

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Совета директоров**  
**АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»**  
**№1/14**

г. Астана

30 января 2014 года

Место нахождения акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - АО «НАК «Казатомпром»): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, 10.

Место проведения заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д.Кунаева, 10.

**Повестка заседания:**

**9. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «НАК «Казатомпром» и избрании члена Правления АО «НАК «Казатомпром».**

По девятому вопросу повестки дня:

**Члены Совета директоров проголосовали:**

Ердебай Д.И. - «ЗА»;

Бектемиров К.А. - «ЗА»;

Турмагамбетов М.А. – «ЗА»;

Арсланова З.Ф. – «ЗА»;

Рамазанов Т.С. - «ЗА»;

Школьник В.С. - «ЗА».

В соответствии с подпунктом 8) и 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) и 8) пункта 67 Устава АО «НАК «Казатомпром»,

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «НАК «Казатомпром» Рыспанова Нурлана Бектасовича с 30 декабря 2013 года.

2. Избрать членом Правления АО «НАК «Казатомпром» Касабекова Аскара Серикбаевича – Управляющего директора по производству АО «НАК «Казатомпром».

3. Определить срок полномочий члена Правления АО «НАК «Казатомпром» Касабекова А.С. до истечения срока полномочий Правления АО «НАК «Казатомпром» в целом.

4. Определить размер должностного оклада члена Правления АО «НАК «Казатомпром» Касабекова А.С. – *конфиденциально*.

5. Определить условия оплаты труда, премирования и социальной поддержки избранного члена Правления АО «НАК «Казатомпром» в соответствии с внутренними документами АО «НАК «Казатомпром».

6. Председателю Правления АО «НАК «Казатомпром» Школьнику В.С. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь**  
**АО «НАК «Казатомпром»**



 **Н. Мухаметкали**